

基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日

基金份额持有人的董事、监事和高级管理人员以及基金经理等人员不得在本报告中对基金的投资决策进行任何形式的表述。基金管理人和基金托管人保证本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基金托管人声明:本基金由银华基金管理有限公司管理,并由其代为托管。报告截止日2015年10月22日,本基金的总资产为人民币1,198,410,920.00元,总负债为人民币1,198,410,920.00元,其中应收基金申购款为人民币0.00元,应付赎回费为人民币0.00元,应付信息披露费为人民币0.00元,其他负债为人民币0.00元。报告期末持有的现金占基金资产净值的比例为2.0%。

基金名称:银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

基金简称:银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:161810

基金运作方式:契约型开放式(LOF)

基金合同生效日:2006年7月1日

报告期末基金份额总额:410,198,410.92份

投资目标:本基金通过在股票投资中侧重于内需增长背景下具有持续竞争力的优质企业,在严格控制风险的前提下获取增值收益。

基金类别:股票型基金

基金费率:申购(认购)费用合计(1.00%)

赎回费用:0%

交易代码:161810

基金运作方式:契约型开放式(LOF)

基金合同生效日:2006年7月1日

报告期末基金份额总额:410,198,410.92份

投资目标:本基金通过在股票投资中侧重于内需增长背景下具有持续竞争力的优质企业,在严格控制风险的前提下获取增值收益。

基金类别:股票型基金

基金费率:申购(认购)费用合计(1.00%)

赎回费用:0%

交易代码:16181